

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE (dział 010)

środki w wysokości **20 580 zł**

planuje się na:

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 19 580 zł
- wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 1 000 zł

W HANDLU (dział 500)

środki w wysokości **144 082 zł**

planuje się na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzętaczki, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup materiałów do utrzymania czystości, bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych, wynagrodzenie pracownika szaletu, licencja na odtwarzanie muzyki na targowisku, ubezpieczenie hali).

W ogólnej kwocie wydatków 62 160 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (43,1 %) oraz 6.970 zł to środki na remonty bieżące.

W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600) **3 797 010 zł**

w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) **3 777 010 zł**

planuje się na wydatki bieżące tj.: **267 080 zł**

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów
(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 30.000zł
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych
i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby) 10.000 zł
- kontynuacja oznakowania ulic 5.000 zł
- wznowienie granic pasa drogowego 4.618 zł

- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic:
Niedziałkowskiego, 3 Marca, Połczyńska, 1 Maja,
Kościuszki, Osiedle Wojskowe, Przy Placu Lotników
(wykonanie linii segregacyjnych) 12.000 zł
- przebudowa chodnika przy parkingu ul. Dawska
(przy tartaku) 14.000 zł
- przebudowa przejść dla pieszych na dworcu PKS 8.000 zł
- przebudowa ciągu pieszego (schodów) łączących
ul. Chrobrego z ul. Cmentarną 21.000 zł
- zakup barier zabezpieczających skarpę przy
ul Cmentarnej 8.000 zł
- zatrudnienie 7 pracowników od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 154.462 zł

**Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 3 509 930 zł
przeznaczyć na:**

- przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Świdwin
tj. ul. Gnieźnieńskiej, ul. Grudziądzkiej, ul. Wrocławskiej,
ul. Pomorskiej, ul. Poznańskiej i ul. Walki Młodych 2 551 000 zł
(50% wydatków ujęto w dochodach)

**W ramach tego rozdziału na zadania inwestycyjne w całości finansowane
ze środków własnych planuje się środki w wysokości 958 930 zł
na:**

- przebudowa ul. Gdańskiej (PT) 16.000 zł
- przebudowa ul. Opolskiej (PT) 12.000 zł
- przebudowa chodnika przy Ośrodku Zdrowia na Osiedlu
Wojskowym 16.000 zł
- przebudowa ciągów pieszych na Podzamczu 65.000 zł
- przebudowa ul. Zawadzkiego i Pogodnej i odcinka Letniej
(PT) 28.000 zł
- zakup zagęszczarki 6.000 zł
- przebudowa drogi przy byłym OHP (PT) 18.000 zł
- przebudowa chodników ul Katowickiej (lewa strona) 39.000 zł
- przebudowa chodników ul. Słowiańskiej wraz
z przebudową kanalizacji deszczowej 35.050 zł

- zakup samochodu dostawczego do 3,5t do utrzymania zieleni, czystości i dróg w mieście	25.000 zł
- rewitalizację ulicy 1 Maja od Zamku do Placu Jana Pawła II z elewacjami budynków wraz z inspektorem nadzoru – III etap	299.200 zł
- przebudowę Placu Jan Pawła II	175.180 zł
Zadanie dwuletnie. Ogólny koszt zadania : 319.600 zł	
w tym : 2011 r. – 175.180 zł	
2012 r. – 144.420 zł	
- przebudowę ulicy Rzecznej	84.500 zł
- przebudowę ulicy Wendów	140.000 zł

W TURYSTYCE (dział 630)

środki w wysokości

6.400 zł

planuje się na dotację na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ (dział 700)

Środki w wysokości

2 623 250 zł

Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:

1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości

2 503 700 zł

- realizacja porozumienia w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Spółka z o.o. w Świdwinie. 2.480.000 zł
- w tym na:
 - pokrycie kosztów zarządzanych przez ZUK Spółka z o.o. lokali i budynków komunalnych 1.200.000 zł
 - na remonty budynków komunalnych 300.000 zł
 - regulowanie zaliczek z tytułu mediów 980.000 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego)	15.000 zł
- akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia	8.700 zł
2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości	119 550 zł
przeznacza się na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na :	
- wyceny nieruchomości do bieżącej sprzedaży, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste inwentaryzacje nieruchomości oraz opłaty sądowe, notarialne, za druki ksiąg wieczystych	56 140 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	410 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6 000 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta oraz opłata z tytułu najmu od PKP gruntu sąsiadującego z budynkiem przy ul. Kościuszki 18	28 000 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	29 000 zł

W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (dział 710)

środki w wysokości **60 600 zł**

planuje się na:

- | | |
|--|------------------|
| - wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego | 32.000 zł |
| w tym na: | |
| - częściowe zmiany w obowiązujących planach 3 edycja. | 30.000 zł |
| Koszt zadania planuje się na 60.000 zł | |
| w tym : po 30.000 zł na rok 2011 i 2012 | |

- ogłoszenie i zawiadomienia w prasie	2 000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 600 zł
z przeznaczeniem na:	
- zakup map do zmian planów,	1.000 zł
- mapy do bieżącej sprzedaży, do wprowadzenia komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.	27 600 zł

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)

środki w wysokości **3 527 842 zł**

planuje się na:

- **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta** **116.200 zł**
(ewidencja ludności, USC, gospodarka gruntami, handel, OC).
Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają nawet płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą około 230 000 zł.
Dlatego też część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.
- **utrzymanie Rady Miasta** **141 463 zł**
Są to diety Radnych, przewodniczących Zarządów Osiedli, koszty przejazdów Radnych, zakup drobnych materiałów, kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata), nagrody Przewodniczącego na różne imprezy sportowe i kulturalne (promujące miasto), koszty szkoleń Radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta. Samorządów Lokalnych.
W ramach ogólnej kwoty wyodrębnia się 2 000 zł na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta.
- **utrzymanie Urzędu Miasta (rozdział 75023)** **3 127 630 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 51,3 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody – 116 200 zł).

Wynagrodzenia z pochodnymi wzrosną zgodnie w 2011 roku o 3,0 %.

Zasadę podwyżki wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % założono w pozostałych jednostkach i zakładzie budżetowym.

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 2 406 010 zł tj. 76,9 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 10 nagród jubileuszowych (39.022 zł), 1 odprawę emerytalną (20 970 zł),

W ramach środków na remonty kwotę 156.000 zł planuje się na:

- remont korytarza i pomieszczeń w budynku Urzędu-
realizacja IV etapu 110 000 zł
- remont elewacji budynku Urzędu 40 000 zł
- remont kserokopiarek i maszyn biurowych 6 000 zł.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 22 600 zł planuje się na:

- zakup programu do integracji bazy USC
z modulem ZMOKU w MSWiA 3 600 zł
- zakup programu - elektroniczny obieg
dokumentów - 10 000 zł
- zakup kserokopiarki 9 000 zł

- **W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)**
środki w wysokości 99 400 zł
planuje się na:
 - nagrody dla osób przyczyniających się do promocji
i rozwoju miasta, 5 900 zł
 - wykonanie materiałów promocyjnych i innych usług
związanych z promocją miasta przez osoby fizyczne, 1 000 zł
 - zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków
dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy
spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza
miastem, 16 500 zł
 - wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja
imprez lokalnych i regionalnych, udział w Dniach
Województwa Zachodniopomorskiego, udział w targach
turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach,
administrowanie miejskiego systemu informacji w
telefonach komórkowych, udział w publikacjach,
wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy,
wykonanie kalendarzy 70 000 zł
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia, 1 000 zł
 - podróże służbowe krajowe na seminaria i targi, 4 000 zł
 - podróże służbowe zagraniczne. 1 000 zł

- **w pozostałej działalności (rozd. 75095)**
środki w wysokości 20 549 zł

przeznacza się na składki Miasta w związku z przynależnością
do stowarzyszeń

w tym:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” (15.806 mieszkańców x 0,60 zł)	9 484 zł
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych (15.806 mieszkańców x 0,70 zł)	11 065 zł

W URZĘDACH NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

środki w wysokości **2 653 zł**

planuje się w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

środki w wysokości **101 447 zł**

przeznacza się na:

- wydatki związane z opłatą za wyżywienie i noclegi policjantów Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji do pełnienia służby wieczorowo- nocnej na terenie Miasta . **14 000 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (zakup prasy fachowej i książek, koszty przesyłki, ryczałt za trening formacji Obrony Cywilnej), **2 417 zł**
- utrzymanie Straży Miejskiej (2 etaty) **82 030 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z października 2010 roku z założeniem wzrostu o wskaźnik 3,0 %.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 70 030 zł tj. 85,4 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 12 000 zł przeznacza się na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, zakup umundurowania oraz drobnego sprzętu, opłatę za korzystanie z urządzeń łączności radiowej, opłaty za zdjęcia, konserwację urządzeń

radiowych, szkolenie pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zarządzanie kryzysowe
(konserwacja i przegląd agregatu prądowórczego) 500 zł
- w pozostałej działalności (rozdz. 75495) środki w wysokości planuje się na : 2 500 zł
 - * opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za rezerwację szesnastu kanałów radiowych w związku z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego Miasta

W DOCHODACH OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)

środki w wysokości **39 647 zł**

planuje się na zadanie w zakresie druku i kolportażu formularzy podatkowych i druków resortowych oraz usług pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz na koszty egzekucji komorniczych realizowanych przez Urząd Skarbowy.

W OBSŁUDZE DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

środki w wysokości **460 000 zł**

planuje się na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów tj. od:

- pożyczki z NFOŚiGW (na oczyszczalnię), i z WFOŚiGW (na termomodernizację obiektów oświatowych),
- kredytów komercyjnych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2005 , 2008, 2009, 2010),
- planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku kredytu w wysokości 7 300 000 zł,

W RÓŻNYCH ROZLICZENIACH (dział 758)

środki w wysokości **372 492 zł**

planuje się na:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (0,38 % ogółu wydatków). **162 492 zł**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być ona wyższa niż 1% wydatków budżetu

2. rezerwę celową ogółem **210 000 zł**

w tym na:

- remonty obiektów oświatowych 200 000 zł

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 10 000 zł

(zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 1 % bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 5 % wydatków budżetu.

W OŚWIACIE I WYCHOWANIU / 801 /

środki w wysokości **12.778.563 zł**

przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe / rozdz. 80101 / 5.826.911 zł

tj. utrzymanie 3 szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3.

W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 4.945.774 zł (84,9 %) to płacone i pochodne ogółu wydatków .

Według stanu na dzień 30.09.2010 r w szkołach zatrudnionych jest 82,67 etatów nauczycieli / w przeliczeniu na pełne etaty /, 11 etatów pracowników administracji, 23,0 pracowników obsługi. Do 3 Szkół Podstawowych uczęszcza 901 uczniów w 42 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 21,5 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10,9 uczniów.

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły obrazuje zestawienie:

Szkoła	Zatrudn. naucz.	Administracja	Obsługa	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
Nr 1	32,45	4,00	9	406	19	21,4	12,5
Nr 2	34,64	4,00	10	385	17	22,6	11,1
Nr 3	15,58	3,00	4	110	6	18,3	7,1
razem	82,67	11,00	23	901	42	21,5	10,9
Gimnazjum	49,12	5,00	13,5	531	22	24,1	10,8
Ogółem	131,79	16,00	36,5	1 432	64	22,4	10,9

W 2011 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli o 3,0 % oraz nauczycieli o 7 % od września 2011 roku.

– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 614.430 zł
w tym:

1/ 3 oddziały „0” w Szkole Podstawowej nr 1 - 239.967 zł

(od I – VIII 2011 r. – 3 oddziały zerowe a od IX – XII 2011 r.

2 oddziały zerowe i 1 oddział przedszkolny)

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 80 dzieci i jest zatrudnionych czterech nauczycieli .

W ogólnych kosztach oddziałów „0” płace i pochodne wynoszą 229.486 zł

(95,6%) Pozostałe wydatki w kwocie 10.481 zł (4,4 %) tj. odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

2/ 2 oddziały „0” w Szkole Podstawowej nr 2 - 201.239 zł

(od I – VIII 2011 r.– 2 oddziały zerowe i 1 oddział

przedszkolny a od IX – XII 2011 r. 3 oddziały zerowe)

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 56 dzieci i jest zatrudnionych 3 nauczycieli

W ogólnych kosztach oddziałów „0” płace i pochodne wynoszą 195.076 zł

(96,9%). Pozostałe wydatki w kwocie 6.163 zł (3,1 %) tj. odpis na zakładowy

fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3/ Przedszkole w Szkole Podstawowej nr 2 ogółem 74.947 zł

Koszt utrzymania tego oddziału przedszkolnego wynosić będzie 74.947 zł

z czego płace i pochodne 70.936 zł (94,6 %) a pozostałe wydatki bieżące

związane z jego utrzymaniem to kwota 4.011 zł (5,4 %) tj. odpis

na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Do Przedszkola zapisanych jest 25 dzieci i jest zatrudnionych 2 nauczycieli.

4/ 1 oddział „0” w Szkole Podstawowej nr 3 - 55.899 zł

Do oddziału uczęszczać będzie 19 dzieci (w tym: 12 dzieci z terenu miasta i 7 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin i jest zatrudniony jeden nauczyciel. Koszt utrzymania oddziału „0” planuje się w wysokości ogółem 55.899 zł (zadanie wspólne realizowane z gminą wiejską Świdwin, która pokrywa ½ kosztów utrzymania oddziału tj. 7 dzieci x 232,91 zł x 12 m-cy = 19.564 zł). W ogólnych kosztach oddziału „0” płace i pochodne wynoszą 50.981 zł (91,2 %). Pozostałe wydatki w kwocie 4.918 zł (8,8 %) związane z bieżącym utrzymaniem oddziału „0” w tym 2.692 zł odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

5/ Przedszkole w Szkole Podstawowej nr 3 ogółem 42.378 zł

Koszt utrzymania tego oddziału przedszkolnego wynosić będzie 42.378 zł z czego płace i pochodne 38.384 zł (90,6 %) a pozostałe wydatki bieżące związane z jego utrzymaniem to kwota 3.994 zł (9,4 %) w tym 2.692 zł odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Do Przedszkola zapisanych jest 15 dzieci.

- Przedszkola (80104) ogółem 2.131.903 zł

Utrzymanie 2 Przedszkoli z oddziałami 3 , 4 i 5-latków .

Planuje się, że do Przedszkoli będzie uczęszczało ogółem 250 dzieci, w tym:

- Przedszkole nr 1 – ogółem 122 dzieci

w 5 oddziałach 9-cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 128 dzieci

W 5 oddziałach 9-cio godzinnych.

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem 45,25 pracowników tj. 22,00 nauczycieli , 5,25 administracji, i 18,00 obsługi.

Zatrudnienie w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli
obrazuje poniższe zestawienie

Placówka	Ogółem	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Sezonowi
Przedszkole nr 1	21,00	11,00	1	9,00	0,00
Przedszkole nr 2	22,00	11,00	2	9,00	0,00
MZAP	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00
Razem :	45,25	22,00	5,25	18,00	0,00

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.591.499 zł (74,7 %) ogółu wydatków.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9 – cio godzinnych ogółem wynoszą 453.000 zł(w tym: 9.000 zł z przeznaczeniem na opłatę zajęć rytmiczno – ruchowych w Przedszkolu nr 2).

Stawka żywieniowa w oddziałach 9-cio godzinnych wyniesie 4,60 zł .

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 750,31 zł z .wyżywieniem z czego 59,45 zł to koszt wyżywienia.

W wydatkach utrzymania przedszkoli uwzględniono po 50 % wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli .

– Publiczne Gimnazjum (80110) 3.788.348 zł

Do Gimnazjum uczęszcza 531 uczniów w 22 oddziałach. Zatrudnionych jest 49,12 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) .

Średnio w oddziale jest 24,1 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,8 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.289.352 zł to płace i pochodne co stanowi 86,8 % ogółu wydatków.

- Dowożenie uczniów do szkół (80113) 144.743 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne 2 opiekunów dzieci dowożonych - 33.372 zł
- odpis na ZFŚS - 1.663 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2) – 49.938 zł
- dowożenie uczniów ze Szkoły nr 3 do Świdwina na basen - 5.455 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum z Osiedla Wojskowego - 54.315 zł
- oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących

– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 75.085 zł

z tego dla Szkoły:

- Szkoły Podstawowej nr 1	17.029 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2	18.534 zł
- Szkoły Podstawowej nr 3	8.593 zł
- Publiczne Gimnazjum	22.851 zł
- M Z A P	8.078 zł

W budżetach szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się środki finansowe na:

- **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,5 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych . Zgodnie z regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli .

W ogólnej kwocie

159.918 zł

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	32.868 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	36.575 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	15.728 zł
- w Publicznym Gimnazjum	54.089 zł
- w Miejskim Zespole Administracji	20.658 zł
Przedszkoli	

- **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, na ogólną kwotę

79.385 zł

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	13.367 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	20.980 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	7.916 zł
- w Publicznym Gimnazjum	23.998 zł
- w Miejskim Zespole Administracji	13.124 zł
Przedszkoli	

Pozostała działalność (80195)**197.143 zł**

- 12.333 zł - planuje się stypendia dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, kulturze i sporcie,
(2.580+2.580+1.240+5.933)
- 17.292 zł –planuje się środki (8.747zł) na nagrody dla nauczycieli za doprowadzenie ucznia do tytułu laureata oraz stypendium (8.545 zł) dla uczniów za zdobycie tytułu laureata w konkursach przedmiotowych.
- 122.519 zł - planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla dwóch asystentów edukacji romskiej ,
- 44.999 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac dla dwóch asystentów edukacji romskiej.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)**środki w wysokości****360 600 zł**

planuje się na:

1) Wydatki związane z realizacją programu zwalczania**narkomanii (rozdział 85153)****50 350 zł**

w tym:

- zakup testów narkotykowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie w związku ze wspólną akcją profilaktyczną 3 000 zł
- szkolenia i zwroty kosztów podróży osób zajmujących się rozwiązywaniem problemu narkomanii 4 000 zł
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum 2 450 zł
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii 6 100 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami 3 000 zł

- pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania narkomanii
- zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych do prowadzenia kampanii edukacyjnych na terenie miasta 1 500 zł
 - koncert profilaktyczny dla młodzieży ze świdwińskich szkół 3 500 zł
 - konkurs o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży ze świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum 700 zł
 - zakup urządzeń zabawowych z przeznaczeniem do rozbudowy miejskich placów zabaw 26 100 zł

2) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

(rozdział 85154) w wysokości

301 050 zł

w tym:

- a) płace i pochodne (36.632 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.100 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38 732 zł
- b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17 158 zł
(posiedzenia zespołu orzekającego -2 500 zł, posiedzenia zespołu ds. kontroli -2 500 zł, posiedzenia MKRPA – 1 500 zł. badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sadowych - 3.000 zł , zakup prasy, materiałów biurowych i szkoleniowych – 600 zł, szkolenia i zwrot kosztów podróży – 3 000 zł finansowanie pobytu osób uzależnionych na leczeniu i terapii podtrzymującej – 3 400 zł, delegacje służbowe pracownika – 560 zł
- c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną 230 160 zł

W ramach ogółu środków na profilaktykę planuje się:

- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin- 3 900 zł i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Stanominie -17 000 zł) 20 900 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy 61 000 zł

z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi

pozostałe zadania ogółem	148 260 zł
w tym :	
- punkt informacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą	3 300 zł
- realizacja programów profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i w gimnazjum	3 750 zł
- realizacja zajęć z nauki pływania w szkołach podstawowych	13 610 zł
- dofinansowanie w 50 % kosztów realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych- gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej dla dzieci z miejskich przedszkoli i szkół podstawowych (wniosek do Ministerstwa Sportu)	4 900 zł
- wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	40 000 zł
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum	80.000 zł
- nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wychowawcy placówki	500 zł
- szkoła dla rodziców	1 000 zł
- Socjoterapia dla dzieci z Placówki Wsparcia dziennego „Chatka Puchatka” w Świdwinie	1 200 zł
d) utrzymanie – koszty eksploatacji pomieszczeń placówki wsparcia dziennego (zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, gaz, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia).	15 000 zł

3) W pozostałej działalności (rozdz.85195) środki w wysokości 9.200 zł planuje się na:

- dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia) 9.200 zł

NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

przeznacza się ogółem 9.836.166 zł

(w tym: 4.886.166 zł na zadania własne i 4.950.000 zł ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę) .

Powyższe środki przeznacza się na :

- **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu (zadanie własne rozdział 85202)** 283.475 zł
Są to koszty funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane są i wydawane posiłki dla podopiecznych.
- **Ośrodki Wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy) - zadanie zlecone przez Wojewodę (rozdział 85203)** 432.000 zł
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) – zadanie zlecone** 4.420.000 zł
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) - zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych - 22.000 zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 76.000 zł (dotacja z budżetu państwa)** 98.000 zł

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)-**
(zadanie własne) ogółem **1.253.300 zł**
w tym:
 - ze środków własnych 313.300 zł
 - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 940.000 zł
- **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 843.690 zł**
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta
- **Zasiłki stałe (rozdział 85216) 691.000 zł**
(zadanie własne – z dotacji z budżetu państwa)
- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.118.788 zł**
(rozdział 85219)
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2011 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 353.000 zł.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85.060 zł**
(rozdział 85228)
w tym :
 - usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) 76.000 zł
 - pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) 9.060 zł,
- **W pozostałej działalności (rozd. 85295) 610.853 zł**
środki w wysokości
przeznacza się na:
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 481.000 zł
 - prace społecznie użyteczne - 129.541 zł
(pokrycie 40 % kosztów świadczeń)
w tym: - w MOPS - 5.453 zł
- w MKRPA - 1.400 zł

- w Urzędzie - 122.688 zł
- zakup usług zdrowotnych - 312 zł.

W EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ (dział 854)

środki w wysokości **292.786 zł**

planuje się na:

- **Świetlice szkolne (85401)** **286.112 zł**
 Utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych Nr 1, 2, 3 i w Publicznym Gimnazjum nr 1.
 W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic płace i pochodne wynoszą tj. 267.171 zł (93,4 %) ogółu wydatków bieżących.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)** **3.100 zł**
 Dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)** **657 zł**
 Publiczne Gimnazjum 657
- **Pozostała działalność (85495)** **2.917 zł**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy
 z tego dla Szkoły :
 - nr 3 964 zł
 - PG 1.953 zł

W GOSPODARCE KOMUNALNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA (dział 900)

Środki w wysokości 1.890.520 zł

planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie miasta 1.280.020 zł
2. Wydatki inwestycyjne 610.500 zł

W ramach ogółu wydatków (1.890.520 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)	657.140 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na :	181.440 zł
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów	73.250 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód)	20.440 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.450 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych)	70.000 zł
- zakup narybku lipienia (zarybienie wiosenne i jesienne)	2.300 zł
- opłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych i kolejowych	10.000 zł
 W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę planuje się na:	 475.700 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiej i Spacerowej ,	265.000 zł
Inwestycja 3 - letnia 2010 r. – 2012 r. Ogólny koszt 1.045.730 zł, w tym:	
* 2010 r. - 285.613 zł,	
* 2011 r. - 265.000 zł,	
* 2012 r. - 495.117 zł.	
Konieczność realizacji zadania wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego złożonego do NFOŚiGW w celu umorzenia pożyczki.	
- przeprojektowanie sieci w ul. Kochanowskiego	15.000 zł
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	61.700 zł
- budowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i Lipowej	134.000 zł
 2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	 15.000 zł
z przeznaczeniem na :	
- system zbiórki przeterminowanych leków	3.900 zł

- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy
Szczecińskiej 1.100 zł
- realizacja Programu Usuwania Azbestu (dofinansowanie
dla osób fizycznych) 10.000 zł

3. Oczyszczanie miasta (rozd. 90003) 342.501 zł

Środki w wysokości 225.000 zł planuje się na utrzymanie czystości w mieście tj.:

- a) wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- b) odśnieżanie ulic,
- c) mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników.

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prace związane z ręcznym zmiataniem ulic, chodników i placów, wywozem nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z wyłonionym oferentem.

Drogi wojewódzkie w obrębie miasta utrzymywane będą przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie.

Drogi powiatowe w obrębie miasta utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.

W ramach ogółu środków tego rozdziału planuje się ponadto:

- zakup koszy ulicznych oraz elementów do
istniejących koszy, 8.000 zł
- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielko -
gabarytowego i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego 20.000 zł
- zatrudnienie 4 pracowników od 1.01.2011 r. do
31.12.2011 r. 89.501 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004) 209.079 zł

Środki te przeznacza się na wydatki bieżące na :

- utrzymanie terenów zielonych 47.540 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabatów 10.000 zł

- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy, drzewa)	20.700 zł
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta	16.900 zł
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew	3.100 zł
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek	2.750 zł
- zakup piły spalinowej	2.500 zł
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych	15.000 zł
- zatrudnienie 4 pracowników od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz końcowe rozliczenie umów (prace publiczne) z ZUK Sp. z o.o. Nr KOŚ.I.9031-8/2010 i Nr KOŚ.I.9031-10/2010	90.589 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 577.000 zł

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące na: 532.000 zł

- opłatę za energię elektryczną	342.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	150.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym dekoracje świąteczne)	40.000 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Zachód” Spółka z o.o. z Karlina.

Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 358 szt. opraw oraz 7,703 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90015)

kwotę 45.000 zł

planuje się na:

- wykonanie oświetlenia drogowego na Osiedlu Chrobrego	12.000 zł
- wykonanie oświetlenia ulicy Wiejskiej	15.000 zł
- wykonanie oświetlenia ulicy Bocznej	18.000 zł

6. W pozostałej działalności (90095) kwotę 89.800 zł

planuje się na realizację inwestycji:

- wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ks. J. Popiełuszki - V etap – 32.800 zł
- wykonanie drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego od ul. Cmentarnej – 57.000 zł.

W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

środki w wysokości **1.476.719 zł**

przeznacza się na :

- **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XLIX/338/10 z dnia 25 października 2010 r.) ogółem** **1.199.809 zł**
w tym dla:
 - **Domu Kultury (rozdział 92109)** **902.788 zł**
W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK 742.788 zł to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Rady, a 160.000 zł dotacja celowa na:
 - 1) dokończenie instalacji miejskiego studia nagrań 20.000 zł
 - 2) organizacją Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego Kina Niemego 20.000 zł
 - 3) organizację zawodowych imprez artystycznych 20.000 zł
 - 4) organizację działalności Bractwa Rycerskiego, dofinansowanie udziału Bractwa w Turnieju Grunwaldzkim i utworzenie Klubu Tańca Dawnego 10.000 zł
 - 5) kontynuacja realizacji muzeum świdwińskiego w zamku – remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod skrzydłami północnym i zachodnim, wyposażenie, uzupełnienie i opracowanie zbiorów do ekspozycji 90.000 zł
 - **Biblioteki Miejskiej (rozdział 92116)** **297.021 zł**

(w tym: 16.500 zł z Powiatu Świdwin na Bibliotekę Powiatową)

- **Ochronę zabytków** - z przeznaczeniem na: **230.960 zł**
 - Remont pokrycia dachowego zabytkowej Bramy Kamiennej - 171.860 zł.
 - Na zadanie to planuje się uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów tj.85.930zł.
 - zakup innych usług remontowo
 - konserwatorskich - 6.000 zł
 - opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami oraz rozpoczęcie opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków - 15.000 zł
- Koszt zadania planuje się na około 30.000 zł, po 15.000 zł na rok 2011 i 2012
- przebudowę instalacji c.o. w budynku ŚOK – 38.100 zł

W pozostałej działalności środki w wysokości

- **z przeznaczeniem na:** **45.950 zł**
 - realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta **40.950 zł**
 - dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych **5.000 zł**
W rocznym Programie współpracy pomiędzy Miastem Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2011 rok w zakresie kultury

W KULTURZE FIZYCZNEJ I SPORCIE (dział 926)

planuje się środki w wysokości **5.328.106 zł**

z przeznaczeniem na :

- **budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1** **3.684.770 zł**
- (inwestycja trzyletnia 2009 - 2011). Koszt ogółem 5.296.146 zł,


w tym: rok 2009 – 86.376 zł , rok 2010 - 1.525.000 zł. i
rok 2011 – 3.684.770 zł

- **dotację dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax”
w Świdwinie .** **1.445.826 zł**
W ogólnej kwocie dotacji 1.428.826 zł to dotacja
przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/339/10 Rady
Miasta z dnia 25 października 2010 roku, w tym na:
 - Krytą Pływalnię - 1 328.688 zł
 - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych
" Orlik" - 100.138 złoraz 17.000 zł dotacja celowa – inwestycyjna na
wymianę systemu obsługi elektronicznej pływalni

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **180.000 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań
ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą
miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2011
rok w zakresie sportu

- **w pozostałej działalności (rozdz. 92695)** **17.510 zł**
planuje się na zadania w zakresie kultury fizycznej
realizowane bezpośrednio bądź na zlecenie Urzędu.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak